

◎ 谭培文 著



MAKESIZHUYI DE ZIYOU SIXIANG

JIQI DANGDAI JIAZHI

JIAN ZHONGXI ZIYOU SIXIANG ZHI LANSIANG YU NEIHAN YANJIU

马克思主义的自由思想 及其当代价值

——兼中西自由思想之滥觞与内涵研究



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

马克思主义的自由思想

及其当代价值

——兼中西自由思想之滥觞与内涵研究

◎ 谭培文 著

MAKESIZHUYI DE ZIYOU SIXIANG

JITI DANGDAI JIAZHI

JIAN ZHONGXI ZIYOU SIXIANG ZHI LANSHANG YU NEIHAN YANJIU

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义的自由思想及其当代价值: 兼中西自由思想之滥觞与内涵研究 / 谭培文著. —桂林: 广西师范大学出版社, 2005.9

ISBN 7-5633-5686-X

I. 马… II. 谭… III. 马克思主义—自由—理论研究 IV. A811.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 062851 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市育才路 15 号 邮政编码: 541004)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 肖启明

全国新华书店经销

桂林漓江印刷厂印刷

(广西桂林市西清路 9 号 邮政编码: 541001)

开本: 890 mm × 1 240 mm 1/32

印张: 8.25 字数: 178 千字

2005 年 9 月第 1 版

2005 年 9 月第 1 次印刷

定价: 20.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

引 言

自由(liberty)是一个内容极为丰富、歧义极多的概念。有专家统计发现,光是自由的定义就有两百多个。孟德斯鸠说:“没有一个词比‘自由’有更多的含义,并在人们意识中留下更多不同的印象了。有些人认为,能够轻易地废黜他们曾赋予专制权力的人,就是自由;另一些人认为,选举他们应该服从的人的权利就是自由;另外一些人,把自由当作是携带武器和实施暴力的权利;还有些人把自由当作是受一个本民族的人统治的特权,或是按照自己的法律受统治的特权。某一民族在很长时期内把留长胡子的习惯当作自由。”^①林肯说:“关于自由一词,始终没有一个好的定义,而美国人民现在恰恰亟需一个定义。我们都宣称信奉自由,但用词虽同,所指迥异。”^②黑格尔认为,自由问题代表哲学的最高成就。自由问题,可以说是人生哲理的真谛,《冯契文集》第三卷就以“人的自由和真善美”命名。自由问题引发了人们浓厚的兴趣。西方社会甚至称他们的世界就是“自由世界”。自由主义成为了一种比其他学派影响力更

① [法]孟德斯鸠:《论法的精神》(上),张雁深译,153页,北京,商务印书馆,1961。

② *The Writings of Abraham Lincoln*, ed. A. B. Lapsley [New York, 1906], V
III, 121.

大的主流学派。它的影响力已大大地超出了学术本身,新自由主义成为了当代资本主义的意识形态。1990年由美国布什政府牵头,主要由拉美国家经济组织参加,为适应资本主义全球垄断和资本扩张需要而炮制的“华盛顿共识”^①,标志着自由主义已从学术理论上升为国家意识形态。自由的确是哲学、政治学、经济学、伦理道德,甚至也是宗教中的基本观念,但说西方世界就是自由世界,笔者不敢苟同。

我国自由思想的光辉其实并不比西方自由思想逊色,但由于缺乏研究和阐发,还无法被世人认同。作为哲学、政治学、经济学、伦理学的概念,自由是从西方引进中国的。由于近代资产阶级启蒙思潮的需要,不得不先从西方拿来再说。我国对西方自由思想的介绍和研究是从近代开始的。比如,1903年,资产阶级启蒙学者严复翻译和出版了约翰·穆勒的《自由论》,但当时严复却将其名译为《群己权界论》,这本身说明了中国当时对西方自由思想的理解还仅仅限于表层。新中国成立以后,中国学术界运用马克思主义立场和观点对西方自由思想作了许多研究,并取得了大量的成果。20世纪80年代,对西方自由思想的研究达到了高潮。但是由于理论研究中往往是就自由论自由,对西方自由思想缺乏全面准确的介绍、分析和批判,以致引起了许多误解,甚至有人把20世纪60年代末已在西方衰

^① 华盛顿共识:1990年由美国国际经济研究所牵头,拉美国家政府官员,美国财政部等部门的官员、企业界人士,以及世界银行、国际货币基金组织等国际机构的代表参加了在华盛顿召开的拉美经济调整和改革研讨会。为了适应全球化需要,与会者在实施贸易自由化、开放市场等将要采用的十个政策工具方面,在一定程度上达成了共识,因会议在华盛顿召开而被称为“华盛顿共识”。

败的自由思想如存在主义,作为 80 年代的社会时髦。20 世纪 90 年代,我国步入了市场经济时代,自由思潮又随着经济的浪潮汹涌而来。仅 20 世纪 90 年代以来,我国翻译出版的研究和介绍自由主义的著作至少有几十本,如阿利森的《康德的自由理论》,霍布豪斯的《自由主义》,哈耶克的《通往奴役之路》、《自由宪章》、《自由秩序原理》和《致命的自负》,波普尔的《开放社会及其敌人》,雅赛的《重申自由主义》,弗里德曼的《自由选择》和《资本主义与自由》,乔姆斯基的《新自由主义和全球秩序》,霍伊的《自由主义政治哲学》,李强的《自由主义》,贡斯当的《古代人的自由与现代人的自由主义》,王焱的《自由主义与当代世界》,顾肃的《自由主义基本理念》,胡传胜的《自由的幻象——伯林思想研究》,启良的《西方自由主义传统》,等等。据初步统计,2001 年至 2005 年 2 月,我国公开发表的研究自由主义的文章有 791 篇,研究马克思主义自由思想的文章才 14 篇,而研究中国自由思想的文章则更少。尤其是中国与西方的自由思想究竟有何联系与区别,至今尚未看到有专门的著作问世。究其原因,或者是因为这个问题难度较大,学者们不想研究;或者是有一种偏见,认为中国古代没有自由思想,因而无法研究;等等。尽管如此,路是人走出来的。尤其是我国加入 WTO 之后,西方全球化的话语霸权更加咄咄逼人。有的学者甚至认为,全球化就是自由化。自由成了一些发达国家撞击发展中的民族主权国家大门的第一发炮弹。随之而来的是文明冲突、市场竞争、人权对民族主权的挑战、对石油等资源的争夺、发达国家生存空间的自由膨胀和扩张等。在我国改革开放的喜庆的

锣鼓声中,全球化既是中国人的一支兴奋剂,又使中国人产生了忧患意识。自由是物质文明、政治文明和精神文明建设中首先要确立的前提。我国在社会主义市场经济条件下如何传承中华民族优秀传统文化传统,促进物质文明、政治文明和精神文明建设,如何准确理解中西方的自由思想的起源,研究中西方自由的含义,透视其实质,是历史和现实对理论提出的新课题。

马克思主义的自由思想是马克思主义理论宝库中的一颗璀璨的明珠。马克思主义的中国化过程,从某种意义上讲就是马克思主义自由思想的中国化过程。因为中国革命和建设的整个过程就是一个中国人民不断地争取自由的过程,即从必然王国向自由王国的前进、上升的过程。但是,任何伟大的思想都离不开现有的思想前提。马克思主义的自由思想就是在同西方自由思想的碰撞中进行理论创新而发展起来的。因而,只有阐释西方自由思想的源流及其内涵,才可以真正解读马克思主义自由思想的真谛。本书的逻辑结构就是基于这一认识展开的。

目 录

引 言	/ 1
-----	-----

第一章 西方自由思想的含义 / 1

第一节 哲学的自由	/ 1
第二节 政治的自由	/ 8
第三节 经济的自由	/ 18
第四节 伦理的自由	/ 20

第二章 西方自由思想的历史发展 / 24

第一节 西方哲学自由思想的历史发展	/ 24
第二节 西方政治自由思想的历史发展	/ 38
第三节 西方经济自由思想的历史发展	/ 53
第四节 西方伦理自由思想的历史发展	/ 58

第三章 西方自由思想的实质 / 68

第一节 个人主义的原子式个体性原则是 西方哲学自由思想的前提	/ 69
第二节 个人主义的私有权利是西方政治 自由思想的根本出发点	/ 73

第三节 个人主义利己观念是西方经济

自由思想的立论根据 / 75

第四节 个人主义价值取向是西方伦理自由

思想的基本道德原则 / 79

第四章 中国自由思想的形成与发展 / 84

第一节 中国哲学自由思想 / 84

第二节 中国政治自由思想 / 87

第三节 中国经济自由思想 / 93

第四节 中国伦理自由思想 / 94

第五章 中西自由思想发展的思想前提 / 101

第一节 中西自由思想的哲学前提 / 101

第二节 必然何以可能向自由转化 / 122

第六章 中西自由思想经济基础比较研究 / 132

第一节 交换价值的交换是一切平等和自由产生的经济基础 / 132

第二节 经济个人主义是西方自由思想的社会基础 / 138

第七章 马克思主义的自由思想 / 142

第一节 扬弃黑格尔的实体的唯心主义成分 / 142

第二节 自由的主体是现实的个人或人类 / 147

第三节 自由是对必然的认识和对客观世界的改造 / 172

第八章 全球化冲突中自由思想审视 / 179

第一节 全球化语境中的文明冲突和自由的当代困境 / 179

第二节 当代日常生活世界与自由 / 200

第三节 自由与市场经济 / 213

第四节 全球化自由对中国的影响 / 229

第五节 在时代的实践中实现自由 / 236

主要参考文献 / 250

第一章

西方自由思想的含义

西方社会是一个奴隶社会时间较长、封建社会短暂而资本主义萌芽较早的社会。早在公元前5世纪,雅典民主派的著名政治家伯里克利在著名的阵亡将士国葬典礼的演说词中阐述民主政治时就提出了自由的概念。他说,不仅“我们的政治生活是自由而公开的”,而且私人生活也是“自由和宽恕的”。^①虽然这种自由是原初的,但是随着社会的发展,特别是当西方进入资本主义社会后,经过一些哲学家、思想家、政治家、经济学家,比如斯宾诺莎、洛克、孟德斯鸠、卢梭、贡斯当、休谟、柏克、亚当·斯密、边沁、密尔、康德、费希特、黑格尔、海德格尔、萨特、哈耶克、波普尔、罗尔斯、诺齐克等的概括和提炼,自由思想得到了充分的发展。综观近代西方自由思想的含义,大体可分为哲学的、伦理的、政治的和经济的自由四个方面。

第一节 哲学的自由

自由问题是哲学的中心问题之一。哲学中物质与意识,存在

^① [古希腊]修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,谢德风译,130页,北京,商务印书馆,1960。

与思维,主观与客观,人与真、善、美的关系等,都与自由有关。自由在其中表示的是人与客观外界的关系。在物质与意识的关系中,自由表示的是人的自由意志与物质世界的关系;在存在与思维的关系中,自由表示的是人的认识与外在必然性的关系;在主观和客观的关系中,自由表示的是人的主观能动性 with 客观规律的关系;同时,人的自由也是真、善、美实现的价值目标。所以,哲学的自由是标志人的活动与自然、思维、社会的客观规律之间的相互关系的哲学范畴。

哲学是智能之学。智能只是人的智能,人的意志和活动究竟何以可能和界限,应是哲学追问的核心问题。因而,当你追问这一问题时,哲学首先向你展现的就是人的活动与客观世界的关系问题。围绕这一问题,哲学上大都从决定论和非决定论两个方面来理解自由。唯意志论认为,人的意志是绝对自由的,也就是说,它不以任何外在的原因为转移,也不受任何约束。宿命论则相反,它认为一切都是必然的,命中有时终归有,命中无时莫强求,人的活动和意志等于零。苏联哲学家戈卢宾科把这种对自由含义的理解称为决定论和非决定论。他说:“决定论和非决定论围绕着必然和自由问题展开的斗争,反映了哲学上两个基本派别,即唯物主义和唯心主义的对立,前者从其发展的最初阶段就坚持人的意志是被决定的,而后者则以非决定论的立场断言意志绝对自由。”^①这就是说,哲学上的自由可以区分为两个基本派别,即决定论的自由和非决定论的自由。这种区分基本上是对的,但也有不足之处。用这种区分来分析西方近代以来的哲学自由,不能反

① [苏]戈卢宾科:《必然和自由》,1页,北京,北京大学出版社,1984。

映西方近代哲学自由的特点。近代哲学的最高问题是哲学基本问题。哲学上自由思想的发展离不开哲学基本问题的两个方面。恩格斯说：“全部哲学，特别是近代哲学的重大的基本问题，是思维和存在的关系问题。”^①这一基本问题的内容可以区分为两个方面，第一个方面，即思维和存在的关系问题，这个问题指的是哲学的本体论问题；第二个方面，即思维和存在的同一性问题，这个问题指的是认识论问题。因此，根据哲学基本问题来理解西方近代哲学自由的含义，可以把哲学上的自由区分为本体论自由和认识论自由。

所谓本体论上的自由，是指个人是自由的主体。这一主体决定了世界存在的性质，即不是世界存在决定个人自由。问题是如何理解这里的“个人”或“人”。黑格尔所指的“人”，就不是现实的人，而是自由意志。黑格尔从斯宾诺莎的实体出发，实体经过自在自为的发展过程，上升为自我意识，即达到主客同一的绝对精神。黑格尔“用自我意识来代替人，因此最纷繁复杂的人类现实在这里只是自我意识的特定的形式”^②。自我意识在历史王国展开了翅膀，秉承神的旨意，开始了创造历史的活动。东方是历史的绝对起点，那是人类历史的幼年。在那里，实体是人，但只是一个人，任何个人“在他的主观的自由里照不见他自己”。因而，自由意志被淹没了。由于自在内在的不完善性，自由意志扬弃自己进入了青年，这就是希腊世界。在这里，自由意志如同埃及狮身人面像，下半身是自然，上半身才是人，自由意志仅从必然束缚中

① 《马克思恩格斯全集》，第21卷，219页，北京，人民出版社，1965。

② 《马克思恩格斯全集》，第2卷，244页，北京，人民出版社，1957。

探出一个头。接着,自由意志进入了壮年,即罗马时期。它是抽象的普遍性阶段。普遍性克服了个人,各个人务必把自己归于普遍之中。那里“十足地可以称为现实精神的帝国”。最后,自由意志飞向日耳曼民族,这是历史的老年。正如雅典娜身旁的猫头鹰只有在黄昏时才起飞一样,自由意志进入了“善”的自在自为阶段。在这里,精神作为一种内在的世界的意识,才取得了具体的现实性。因此,“日耳曼‘精神’就是新世界的‘精神’”。在那里,每一个人都是“绝对自由的”。这就是世界历史的终点,它是世界历史的“完满境界”。黑格尔把世界历史发展过程解释为人的自我意识的不断完善过程,然后把这种历史说成是现实合理的历史,从而为现存的日耳曼制度涂上一层圣粉。^①黑格尔本体论自由是一种客观唯心主义自由,本体论主观唯心主义自由论者的典型代表应是存在主义。从近代资产阶级初期霍布斯、笛卡儿等人的自由思想,到现代的人本主义的自由论者如法兰克福学派等,虽然都论及哲学的自由,但都没有把自由提高到存在本体论上来认识,只有存在主义把自由提高到了哲学存在本体论。

首先,存在主义把“存在先于本质”作为第一原理。这里的“存在”,是指人的存在。存在主义认为,传统哲学的错误和缺陷就在于不能正确解释存在,不是从人的存在出发,而总是从世界方面出发来解释存在。因此,这种本体论是“无根”的。哲学本体论应从存在出发,因为人们经验中的任何事物,都包含在存在的统一性中。人们所认识的事物虽然千差万别,但在存在这一点上是相通的,而存在首先是人的存在。因此,从人的存在出发,才是

① 参见[德]黑格尔:《历史哲学》,王造时译,18~19页,上海书店出版社,1999。

“有根”的本体论。为什么这么说呢？因为人的存在具有“优先地位”，海德格尔在《存在与时间》一书中对此作了详尽的论述和说明。他认为，第一，人的存在在存在状态上具有“优先地位”，因为人的特征是首先存在，然后才规定自己的，人在没有任何规定之前，“我的存在”就明明白白地显现在那里了；第二，人的存在在本体论上具有“优先地位”，因为人是唯一真实的实体。“人的存在”先于其他一切事物的存在，所以，从本体论上说应是首先具有“优先地位”，因为一切存在物仅仅是“人的存在”的一种状态或方式。^① 在这里，海德格尔所指的人的存在，主要指人在某一有限时间中的个人存在。因而人的存在的“优先地位”的实质是指个人存在的“优先地位”。准确地说，个人的存在就是世界存在的“根”，个人的存在因而具有了哲学存在的本体论性质。作为世界存在的本体，个人的存在先于人的本质和世界的本质。萨特认为，首先是人存在、露面、出场，后来才说明自身。人之初，是空无所有的；只是后来，人要变成某种东西，于是人就按照自己的意志而造就他自身。可见，人的存在首先仅仅是作为一种单纯的主观存在，人所具有的各种规定性或特质都是人后来按照自己的主观意志进行选择 and 造就的结果。不仅如此，外部世界的本质也是人赋予的，因为外部世界是一种自在的存在。它是其所是，是消极被动的，没有什么因果必然性，仅仅是永远纯粹地绝对地存在着。它们不能选择和造就自己的本质和意义。它们的本质和意义只是当它们作为人的对象而存在时由人所给予的。也就是说，只有

^① 参见洪谦主编：《西方现代资产阶级哲学论著选辑》，363页，北京，商务印书馆，1964。

当人的主观意识活动指向外部世界时,人才创造了自己的本质和意义。至此,存在主义终于从“存在先于本质”的第一原理得出了人的绝对自由的结论。萨特说,既然存在确实先于本质,就无法用一个定型的现成的人性来说明人的行动。换言之,不容有决定论,人是自由的,人就是自由。^① 存在和自由是一个意思。自由即是存在本身,人的存在就是人的自由。人作为绝对自由的主体,不仅自由选择了人的存在本质,而且选择了世界存在的本质,因为存在主义的人的存在并非人的客观存在,而是指一种人的主观性。所谓人的存在本质和世界存在的本质,实际上都是个人主观性的存在创造的。可见,存在主义哲学本体论上的自由,说到底是一种主观唯心主义的自由。

所谓认识论上的自由,是指对必然的认识和对客观世界的改造程度。哲学史上,第一个把自由和必然联系起来的是斯宾诺莎。他首先提出了自由是认识了必然的哲学命题。他说:“凡是仅仅由自身本性的必然性而存在,其行为仅仅由它自身决定的东西叫作自由(libera)。反之,凡一物的存在及其行为均按一定的方式为他物所决定,便叫作必然(necessaria)或受制(coata)。”^②斯宾诺莎认为,世界上的一切事物都是必然的。人作为自然界的一部分,不能离开必然去谈自由,而只能在认识必然和顺应必然中去获得自由。但是,观念的次序和联系与事物的次序和联系是相同的,所以,人的自由只能是在认识了事物的必然、取得理性之后

① 参见[法]萨特:《存在主义是一种人道主义》,周煦良等译,12页,上海,上海译文出版社,1988。

② [荷兰]斯宾诺莎:《伦理学》,4页,北京,商务印书馆,1983。

才有可能,只有依理性的指导而生活的人才是自由的。^① 斯宾诺莎的这些论述,已经包含了关于自由对必然性的认识的思想。但是,第一个正确地叙述了自由和必然之间关系的人是黑格尔。黑格尔反对康德把自由和必然对立起来的形而上学的观点,吸取了康德关于自由是理性自己决定自己的观点。他认为,自由本质是具体的,永远是自己决定自己,因此同时又是必然的。他说:“自由的真义在于没有绝对的外物与我对立,而依赖一种‘内容’,这内容就是我自己。”^②自由的尺度是指被认识了的可预见的必然性。黑格尔第一个在主观范围内正确地叙述了自由和必然之间的关系。因为他所谓的必然并非客观事物的规律性,而是指绝对精神的一种属性,所以,黑格尔认识论上的自由思想正如他在本体论上论述的自由一样,仍然是客观唯心主义的。认识论上的自由含义的确定应归功于马克思、恩格斯。马克思、恩格斯对黑格尔的自由思想进行了唯物主义改造,认为客观规律是第一性的,人的意志和意识是第二性的。他们说:“自由不在于幻想中摆脱自然规律而独立,而在于认识这些规律,从而能够有计划地使自然规律为一定的目的服务。”又说:“意志自由只是借助于对事物的认识来作出决定的能力。”^③马克思、恩格斯就这样改造了资产阶级哲学的自由思想,规定了哲学认识论上的自由的内涵,使哲学上的自由思想同哲学基本问题保持了一致性。

① 参见[荷兰]斯宾诺莎:《伦理学》,199页,北京,商务印书馆,1983。

② [德]黑格尔:《小逻辑》,贺麟译,115页,北京,商务印书馆,1980。

③ 《马克思恩格斯选集》,第3卷,455页,北京,人民出版社,1995。